

I 貸借対照表

貸借対照表 2019年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	916,528,746	946,652,609	△ 30,123,863
売掛金	2,665,622	2,427,824	237,798
未収金	32,170,788	37,123,027	△ 4,952,239
未収収益	28,967,321	28,501,208	466,113
前払金	919,896	920,342	△ 446
立替金	500,001	1,458,570	△ 958,569
貯蔵品	89,200	43,400	45,800
流動資産合計	981,841,574	1,017,126,980	△ 35,285,406
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職手当引当資産	349,137,012	362,043,014	△ 12,906,002
給付事業引当資産	942,678,773	942,678,773	0
生涯福祉掛金預り資産	8,094,169,963	7,904,590,547	189,579,416
セカンドライフ支援金預り資産	4,467,710,000	4,940,990,000	△ 473,280,000
生涯福祉事業引当資産	12,306,826,162	12,663,254,507	△ 356,428,345
大規模災害等準備資産	2,657,472,890	2,211,251,890	446,221,000
減価償却引当資産	397,408,545	325,896,138	71,512,407
修繕引当資産	335,979,475	279,979,475	56,000,000
会員貸付金	2,006,522,002	2,099,050,552	△ 92,528,550
貸付準備預金	493,477,998	400,949,448	92,528,550
受入保証金引当資産	19,969,200	19,969,200	0
特定資産合計	32,071,352,020	32,150,653,544	△ 79,301,524
(2) その他固定資産			
建物	3,765,705,458	3,762,506,498	3,198,960
減価償却累計額	△ 3,071,077,047	△ 3,029,702,035	△ 41,375,012
建物（純額）	694,628,411	732,804,463	△ 38,176,052
構築物	136,528,658	136,318,058	210,600
減価償却累計額	△ 134,476,416	△ 134,073,026	△ 403,390
構築物（純額）	2,052,242	2,245,032	△ 192,790
機械および装置	26,117,700	26,117,700	0
減価償却累計額	△ 20,383,489	△ 19,434,471	△ 949,018
機械および装置（純額）	5,734,211	6,683,229	△ 949,018
什器備品	79,144,178	73,615,839	5,528,339
減価償却累計額	△ 69,632,152	△ 65,654,400	△ 3,977,752
什器備品（純額）	9,512,026	7,961,439	1,550,587
土地	1,073,585,000	1,073,585,000	0
リース資産	59,493,648	50,865,528	8,628,120
減価償却累計額	△ 48,071,234	△ 41,016,206	△ 7,055,028
リース資産（純額）	11,422,414	9,849,322	1,573,092
電話加入権	34,000	34,000	0
商標権	26,320	41,360	△ 15,040
ソフトウェア	58,000,767	73,899,342	△ 15,898,575
長期前払保険料	3,446,172	4,621,579	△ 1,175,407
差入保証金	7,660,000	7,660,000	0
投資有価証券	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	1,866,126,563	1,919,409,766	△ 53,283,203
固定資産合計	33,937,478,583	34,070,063,310	△ 132,584,727
資産合計	34,919,320,157	35,087,190,290	△ 167,870,133

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,313	12,312	1
リース債務	2,586,288	7,692,132	△ 5,105,844
未払金	23,105,244	35,120,221	△ 12,014,977
未払費用	4,376,000	4,198,000	178,000
前受金	2,032,590	3,335,538	△ 1,302,948
預り金	45,132,419	41,931,328	3,201,091
賞与引当金	29,133,000	27,140,000	1,993,000
流動負債合計	106,377,854	119,429,531	△ 13,051,677
2. 固定負債			
リース債務	8,836,126	2,157,190	6,678,936
職員退職手当引当金	278,756,977	300,749,260	△ 21,992,283
給付事業引当金	581,345,247	596,534,655	△ 15,189,408
生涯福祉掛金預り金	10,594,169,963	10,404,590,547	189,579,416
セカンドライフ支援金預り金	4,467,710,000	4,940,990,000	△ 473,280,000
生涯福祉事業引当金	12,599,316,174	12,931,819,570	△ 332,503,396
受入保証金	19,969,200	19,969,200	0
固定負債合計	28,550,103,687	29,196,810,422	△ 646,706,735
負債合計	28,656,481,541	29,316,239,953	△ 659,758,412
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	6,262,838,616	5,770,950,337	491,888,279
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,822,574,471)	(3,224,565,375)	(598,009,096)
正味財産合計	6,262,838,616	5,770,950,337	491,888,279
負債及び正味財産合計	34,919,320,157	35,087,190,290	△ 167,870,133